

GES2772
LEMITERE.699-889

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO (MG)

Pag. 0001
73 81 88
14 21 42

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00190/20 DATA da R.E.: 06/11/2020

UNIDADE.....: 010102 - SECRETARIA LEGISLATIVA
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: CASA GUARARAPES COMERCIAL EIRELI COD.: 28
Endereco.: PRAÇA DOS EX-COMBATENTES 56
Bairro...: CENTRO Cidade: CLAUDIO Fone: 37 3381 5000
UF.....: MG CEP :35530-000
CPF/CNPJ..: 20.611.737/0001-58
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 479 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00051/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 06/11/2020 ADJUDICADO: 06/11/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 05DU APOS ENTREGA/DANFE
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 39 CLAS. ORCAMENTARIA: 010102 0103100332.007 339030 - Material de Consumo
FONTE: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA

VALOR TOTAL DA RE.: 58,80

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CABO FLEXIVEL 10,0MM	MT	1705	8,0000	7,3500	58,80

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 58,80
EMPENHO (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinquenta e oito reais e oitenta centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00191/20 DATA da R.E.: 06/11/2020

UNIDADE.....: 010102 - SECRETARIA LEGISLATIVA
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: CECOTTI PECAS E FREIOS LTDA COD.: 401
Endereco.: RODOVIA MG260 KM32 S/N
Bairro...: DA PRAIA Cidade: CLAUDIO
UF.....: MG CEP :35530-000 Fone: 37 33812559
CPF/CNPJ..: 04.927.509/0001-35 Pagamento: Banco: 756 Agencia: 4143 Conta: 1649001-0
ORDEM SERVICO (OS): 480 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00051/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 06/11/2020 ADJUDICADO: 06/11/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 05DU APOS ENTREGA/DANFE
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 39 CLAS. ORCAMENTARIA: 010102 0103100332.007 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA

VALOR TOTAL DA RE.: 1.078,40

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BATERIA AUTOMOTIVA 50AH	UN	1704	4,0000	250,0000	1.000,00
TERMINAL PARA BATERIA	UN	1706	8,0000	9,8000	78,40

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.078,40
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e setenta e oito reais e quarenta centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario